

Na temelju članka 29. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 41. alineja 4. Statuta Dječjeg vrtića Grigor Vitez (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/19.) Upravno vijeće DV Grigor Vitez na svojoj 36. sjednici održanoj 22.07.2020. godine donijelo je

## II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA GRIGOR VITEZ ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Financijski plan Dječjeg vrtića Grigor Vitez za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: II.Rebalans 2020.) i projekcije za 2021. i 2022. godinu sadrže:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2018.	Proračun 2019.	II.Rebalans 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
<b>Prihodi ukupno</b>		<b>14.928.117</b>	<b>15.527.390</b>	<b>16.060.750</b>	<b>16.382.070</b>	<b>16.505.070</b>
6	Prihodi poslovanja	14.928.117	15.527.390	16.057.250	16.382.070	16.505.070
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	3.500	0	0
<b>Rashodi ukupno</b>		<b>14.855.165</b>	<b>15.923.667</b>	<b>16.223.396</b>	<b>16.382.070</b>	<b>16.505.070</b>
3	Rashodi poslovanja	14.680.491	15.814.567	15.861.596	16.289.470	16.412.470
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.674	109.100	361.800	92.600	92.600
<b>RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK</b>		<b>72.952</b>	<b>-396.277</b>	<b>-162.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2018.	Proračun 2019.	II.Rebalans 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2018.	Proračun 2019.	II.Rebalans 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE</b>		<b>323.325</b>	<b>396.277</b>	<b>162.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	323.325	396.277	162.646	0	0
9	Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće			0	0	0
<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>		<b>323.325</b>	<b>396.277</b>	<b>162.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### UKUPNO PRORAČUN (A.+B.+C.)

Naziv		Izvršenje 2018.	Proračun 2019.	II.Rebalans 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
<b>PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>15.251.442</b>	<b>15.923.667</b>	<b>16.223.396</b>	<b>16.382.070</b>	<b>16.505.070</b>
<b>RASHODI I IZDACI</b>		<b>14.855.165</b>	<b>15.923.667</b>	<b>16.223.396</b>	<b>16.382.070</b>	<b>16.505.070</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>		<b>396.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Članak 2.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja po ekonomskoj klasifikaciji, kako slijedi:

Ekonomska klasifikacija		Proračun 2020.	Izmjena	Novi plan 2020.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
<b>SVEUKUPNO PRIHODI POSLOVANJA</b>		<b>16.541.070</b>	<b>-480.320</b>	<b>16.060.750</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>16.539.070</b>	<b>-481.820</b>	<b>16.057.250</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	69.100	32.123	99.520
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	69.100	30.420	99.520
64	Prihodi od imovine	30	0	30
641	Prihodi od financijske imovine	30	0	30
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.982.340	-512.240	3.470.100
652	Prihodi po posebnim propisima	3.982.340	-512.240	3.470.100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	70.470	0	70.470
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	60.270	0	60.270
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.200	0	10.200
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	12.417.130	0	12.417.130
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	12.417.130	0	12.417.130
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>
72	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.000	1.500	3.500
723	Prihod od prodaje prijevoznog sredstva	2.000	1.500	3.500
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>16.651.070</b>	<b>-427.674</b>	<b>16.223.396</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.356.470</b>	<b>-494.874</b>	<b>15.861.596</b>
31	Rashodi za zaposlene	12.823.070	-260.000	12.563.070
311	Plaće (Bruto)	9.980.990	0	9.980.990
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.196.080	-165.000	1.031.080
313	Doprinosi na plaće	1.646.000	-95.000	1.551.000
32	Materijalni rashodi	3.526.090	-237.324	3.288.766
321	Naknade troškova zaposlenima	579.100	-14.147	564.953
322	Rashodi za materijal i energiju	2.013.300	-71.237	1.942.063
323	Rashodi za usluge	777.170	-151.940	625.230
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156.520	0	156.520
34	Financijski rashodi	7.310	2.450	9.760
343	Ostali financijski rashodi	7.310	2.450	9.760
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>294.600</b>	<b>67.200</b>	<b>361.800</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294.600	67.200	361.800
422	Postrojenja i oprema	92.600	83.250	175.850
423	Prijevozna sredstva	202.000	-16.050	185.950
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>				
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

9	Vlastiti izvori	110.000	52.646	162.646
92	Rezultat poslovanja	110.000	52.646	162.646
922	Višak prihoda	110.000	52.646	162.646
922	Manjak prihoda	0	0	0

Izvori financiranja - prihodi:

Brojčana oznaka i naziv		Proračun 2020.	Izmjena	Novi plan 2020.
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.417.130		12.417.130
Izvor 2.	VLASTITI PRIHODI	60.300	0	60.300
Izvor 3.	POSEBNE NAMJENE	3.982.340	-512.240	3.470.100
Izvor 4.	POMOĆI	69.100	30.420	99.520
Izvor 5.	DONACIJE	10.200	0	10.200
Izvor 6.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000	1.500	3.500
		16.541.070	-480.320	16.060.750

II. Izmjene i dopune Financijskog plana DV Grigor Vitez za 2020. godinu raspoređuju se po proračunskim klasifikacijama, kako slijedi:

Pror. klas.	Vrsta rashoda / izdataka	Proračun 2020.	Izmjena	Novi plan 2020.
<b>Glava 00440 DJEČJI VRTIĆI</b>				
Proračunski korisnik 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR		16.651.070	-427.674	16.223.396
Program 4090 DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI		16.651.070	-427.674	16.223.396
Aktivnost A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića		16.209.270	-449.397	15.759.873
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.417.130	0	12.417.130
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		12.417.130	0	12.417.130
31	Rashodi za zaposlene	12.355.990	-95.000	12.260.990
311	Plaće (Bruto)	9.980.990	0	9.980.990
312	Ostali rashodi za zaposlene	729.000	0	729.000
313	Doprinosi na plaće	1.646.000	-95.000	1.551.000
32	Materijalni rashodi	61.140	95.000	156.140
322	Rashodi za materijal i energiju	0	95.000	95.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.140	0	61.140
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		0	25.000	25.000
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		0	25.000	25.000
32	Materijalni rashodi	0	25.000	25.000
323	Rashodi za usluge	0	25.000	25.000
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.779.840	-474.397	3.305.443
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		3.779.840	-474.397	3.305.443
31	Rashodi za zaposlene	467.080	-165.000	302.080
312	Ostali rashodi za zaposlene	467.080	-165.000	302.080
32	Materijalni rashodi	3.305.450	-311.847	2.993.603
321	Naknade troškova zaposlenima	546.100	-15.850	530.250
322	Rashodi za materijal i energiju	1.888.900	-119.057	1.769.843
323	Rashodi za usluge	775.070	-176.940	598.130
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.380	0	95.380
34	Financijski rashodi	7.310	2.450	9.760
343	Ostali financijski rashodi	7.310	2.450	9.760
Izvor 5. DONACIJE		10.200	0	10.200
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		10.200	0	10.200
32	Materijalni rashodi	10.200	0	10.200
322	Rashodi za materijal i energiju	10.200	0	10.200
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.100	0	2.100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		2.100	0	2.100
32	Materijalni rashodi	2.100	0	2.100
323	Rashodi za usluge	2.100	0	2.100
Aktivnost A409008 Programi javnih potreba - predškola i TUR		69.100	32.123	101.223
Izvor 4. POMOĆI		69.100	32.123	101.223
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		69.100	32.123	101.223
32	Materijalni rashodi	62.000	-477	61.523
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	1.703	34.703
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000	-2.180	26.820
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.100	32.600	39.700
422	Postrojenja i oprema	7.100	32.600	39.700
Kapitalni projekt K409001 Nabava nefinancijske imovine		372.700	-10.400	362.300
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		58.200	-25.000	33.200
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		58.200	-25.000	33.200
32	Materijalni rashodi	55.200	-25.000	30.200
322	Rashodi za materijal i energiju	55.200	-25.000	30.200
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	0	3.000
422	Postrojenja i oprema	3.000	0	3.000
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		312.500	13.100	325.600
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		312.500	13.100	325.600
32	Materijalni rashodi	30.000	-20.000	10.000
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	-20.000	10.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	282.500	33.100	315.600
422	Postrojenja i oprema	82.500	50.650	133.150
423	Prijevozna sredstva	200.000	-17.550	182.450
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.000	1.500	3.500
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		2.000	1.500	3.500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	1.500	3.500
423	Prijevozna sredstva	2.000	1.500	3.500

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu objavit će se na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Grigor Vitez.

KLASA: 400-02/1-20/02  
URBROJ: 238/27/71/03-20-1



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Mateja Sučić